

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2020-074

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2020年10月13日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2020年10月17日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于天职国际已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年10月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

二、审议并通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。

根据公司业务发展需要，现拟对公司注册地址进行变更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟将公司注册地址由原“深圳市坪山区龙田街道规划四路1号”变更为“深圳市坪山区龙田街道规划四路1号、大工业区科技路3号办公楼B栋、仓库C栋”（最终以工商行政管理机关核准的地址为准）。

根据上述注册地址的变更情况及《上市公司章程指引》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道规划四路1号，邮政编码 518118。	第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道规划四路1号、大工业区科技路3号办公楼B栋、仓库C栋，邮政编码 518118。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

因上述公司章程内容变更需办理相关的公司章程备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关公司章程备案登记手续事宜，如工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，授权董事会或其授权人士对本次修改公司章程等事项进行相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议议案，需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于购入设备暨关联交易的议案》。

因生产经营需要，公司的全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”）与东莞津工贸易有限公司（以下简称“东莞津工”）签署了《设备购买协议》，河源凯中拟向东莞津工购买其自有的德国原装进口高精密轧机机组一套，交易总金额为1,650.139万元。

董事会在审议上述议案时关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪已回避表决，上述议案经其余6名非关联董事表决通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该关联事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见2020年10月20日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

四、审议并通过《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年11月5日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2020年10月20日